

**SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		30/06/2019	30/06/2018
41	INGRESOS FISCALES	4.479.139.992,00	1.321.883.254,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.249.119.400,00	4.282.537.919,00
411002	Multas	6.213.478.516,00	4.280.481.814,00
411003	Intereses	35.640.884,00	2.056.105,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.769.979.408,00	-2.960.654.665,00
419502	Ingresos no tributarios	-1.769.979.408,00	-2.960.654.665,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.462.558.406,92	40.551.778.160,09
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.462.558.406,92	40.551.778.160,09
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1.085.286.803,92	38.106.537.185,00
442808	Donaciones	3.377.271.603,00	2.445.240.975,09
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	270.258.482.196,00	192.772.063.993,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	269.623.272.866,00	192.485.395.314,00
470508	Funcionamiento	35.759.167.057,00	36.544.385.757,00
470510	Inversión	233.864.105.809,00	155.941.009.557,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	396.306.590,00	197.973.923,00
472080	Recaudos	394.203.427,00	197.973.923,00
472081	Devoluciones de ingresos	2.103.163,00	,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	238.902.740,00	88.694.756,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	238.902.740,00	88.694.756,00
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>279.200.180.594,92</u>	<u>234.645.725.407,09</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	127.437.156.326,00	109.123.158.351,09
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.645.271.455,00	14.627.020.484,00
510101	Sueldos	10.302.978.902,00	9.847.806.945,00
510103	Horas extras y festivos	2.783.259.003,00	2.693.454.777,00
510105	Gastos de representación	499.026.106,00	476.435.217,00
510110	Prima técnica	1.717.114.034,00	1.608.433.259,00
510119	Bonificaciones	341.933.950,00	,00
510123	Auxilio de transporte	582.192,00	529.266,00
510160	Subsidio de alimentación	377.268,00	361.020,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.234.220.992,00	5.056.199.919,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	826.535.500,00	800.726.800,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.432.475.395,00	1.371.680.699,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	590.628.100,00	568.724.000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.442.036.266,00	1.359.250.431,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	942.545.731,00	955.817.989,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.034.189.700,00	1.001.478.500,00
510401	Aportes al ICBF	620.363.400,00	600.604.300,00
510402	Aportes al SENA	103.512.000,00	100.267.800,00
510403	Aportes ESAP	103.512.000,00	100.267.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	206.802.300,00	200.338.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.362.908.088,00	7.993.298.801,00
510701	Vacaciones	877.481.139,00	885.093.048,00
510702	Cesantías	1.639.942.236,00	1.434.152.498,00
510703	Intereses a las cesantías	196.793.089,00	172.098.302,00
510704	Prima de vacaciones	643.691.377,00	605.863.787,00
510705	Prima de navidad	1.168.267.948,00	1.220.024.059,00
510706	Prima de servicios	3.374.690.581,00	3.255.993.700,00
510707	Bonificación especial de recreación	61.310.649,00	58.535.215,00
510790	Otras primas	400.731.069,00	361.538.192,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	160.332.684,00	27.363.863,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		30/06/2019	30/06/2018
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	159.957.649,00	27.363.863,00
510807	Gastos de viaje	375.035,00	,00
5111	GENERALES	97.000.233.407,00	80.417.796.784,09
511106	Estudios y proyectos	4.316.541.362,00	3.441.252.617,00
511109	Gastos de desarrollo	69.270.524,00	,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	,00	8.306.288.955,00
511113	Vigilancia y seguridad	2.228.292.084,00	2.095.514.132,00
511114	Materiales y suministros	6.227.196.916,00	4.251.567.064,09
511115	Mantenimiento	12.373.652.004,00	15.268.196.253,00
511117	Servicios públicos	3.168.902.121,00	1.351.354.887,00
511118	Arrendamiento operativo	4.666.989.196,00	4.214.889.305,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	,00	9.824.146,00
511120	Publicidad y propaganda	1.340.905.241,00	50.000.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	792.254,00	5.797.400,00
511123	Comunicaciones y transporte	23.884.011.237,00	8.350.501.839,00
511125	Seguros generales	2.422.170.217,00	1.644.219.558,00
511132	Diseños y estudios	,00	900.000.000,00
511137	Eventos culturales	,00	693.490.045,00
511139	Participaciones y compensaciones	,00	66.169.732,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	357.478.109,00	55.000.000,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	323.629.103,00	513.567.114,00
511146	Combustibles y lubricantes	4.941.379.369,00	5.264.952.442,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.698.824.561,00	2.905.505.274,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	,00	409.515.788,00
511164	Gastos legales	515.865,00	,00
511165	Intangibles	,00	162.360.200,00
511166	Costas procesales	143.000,00	,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	5.448.320.796,00	2.573.598.565,00
511174	Asignación de bienes y servicios	,00	50.000.000,00
511179	Honorarios	17.647.677.608,00	14.306.970.467,00
511180	Servicios	4.495.376.264,00	3.067.838.709,00
511190	Otros gastos generales	388.165.576,00	469.422.292,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.943.138.986,00	3.153.239.177,07
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	716.290.051,42	,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	42.403.840,00	,00
534790	Otras cuentas por cobrar	673.886.211,42	,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.863.722.676,26	1.803.267.302,38
536001	Edificaciones	635.437.396,00	,00
536004	Maquinaria y equipo	82.523.170,00	3.413.964,29
536005	Equipo médico y científico	13.932.469,00	5.632.474,41
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	72.819.387,00	22.661.151,23
536007	Equipos de comunicación y computación	6.733.186.626,26	1.709.870.664,39
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	315.723.439,00	55.778.704,31
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.047.554,00	5.910.343,75
536010	Semovientes y plantas	2.052.635,00	,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	934.448.944,32	905.229.739,69
536605	Licencias	776.005.700,26	288.300.478,70
536606	Softw ares	158.443.244,06	616.929.260,99
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.428.677.314,00	444.742.135,00
536803	Administrativas	2.428.677.314,00	444.742.135,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59.955.491.339,00	52.348.453.978,52
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	59.955.491.339,00	52.348.453.978,52
542307	Bienes entregados sin contraprestación	59.955.491.339,00	50.992.133.978,52
542319	Transferencia por asunción de deudas	,00	1.356.320.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.386.646.198,00	1.356.849.468,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5.386.646.198,00	1.356.849.468,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		30/06/2019	30/06/2018
572080	Recaudos	5.386.136.798,00	1.356.849.468,00
572081	Devoluciones de ingresos	509.400,00	,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>204.722.432.849,00</u>	<u>165.981.700.974,68</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>74.477.747.745,92</u>	<u>68.664.024.432,41</u>
48	OTROS INGRESOS	29.328.228.423,25	2.674.210.963,38
4808	INGRESOS DIVERSOS	28.643.382.307,43	2.674.210.963,38
480826	Recuperaciones	912.467.364,26	2.250.653.766,00
480828	Indemnizaciones	,00	1.160.000,00
480829	Responsabilidades Fiscales	600.000,00	,00
480890	Otros ingresos diversos	27.730.314.943,17	422.397.197,38
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	107.926.818,82	,00
481103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	107.926.818,82	,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	576.919.297,00	,00
483002	Cuentas por cobrar	576.919.297,00	,00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>29.328.228.423,25</u>	<u>2.674.210.963,38</u>
58	OTROS GASTOS	46.290.555,85	107.348.485,53
5802	COMISIONES	404.358,00	600.646,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	404.358,00	600.646,00
5804	FINANCIEROS	35.929.878,00	,00
580401	Actualización financiera de provisiones	35.929.878,00	,00
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	,29	,00
581103	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	,29	,00
5890	GASTOS DIVERSOS	9.072.995,56	106.747.839,53
589012	Sentencias	8.076.248,00	106.747.839,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	996.747,25	,00
589090	Otros gastos diversos	,31	,53
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	883.324,00	,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	883.324,00	,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>46.290.555,85</u>	<u>107.348.485,53</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>29.281.937.867,40</u>	<u>2.566.862.477,85</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>103.759.685.613,32</u>	<u>71.230.886.910,26</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

Excedente (Deficit) del ejercicio

30/06/2019

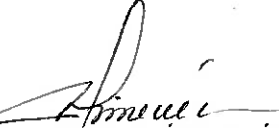
30/06/2018

103.759.685.613,32

71.230.886.910,26


JAIRO GARCÍA GUERRERO

SECRETARIO


NORCA LORENA JIMÉNEZ MEJÍA

56471-T
CONTADOR(A)